

阳春市人民医院2026年现金预算表

财医预3表

编制单位：阳春市人民医院

单位：元

项目	全年	备注
期初余额	54,882,950.82	
本期收入：		
开展医疗服务活动收到的现金	551,252,729.22	
财政基本支出补助收到的现金	0.00	
财政非资本性项目补助收到的现金	0.00	不作财政项目拨款收入预算
从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金	0.00	
收到的其他与业务活动有关的现金	3,606,800.00	
取得财政资本性项目补助收到的现金	45,000,000.00	病房改造债券资金
收回投资所收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产收回的现金净额	0.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	
小 计	599,859,529.22	
本期支出：		
购买药品支付的现金	135,529,659.87	
购买卫生材料支付的现金	95,254,807.30	含氧气费、血费
发生人员经费支付的现金	238,375,881.00	
使用财政非资本性项目补助支付的现金	0.00	
使用科教项目收入支付的现金	0.00	
支付的其他与业务活动有关的现金	60,419,121.00	
构建固定资产、无形资产支付的现金	72,876,346.18	病房改造债券资金
上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	
小 计	602,455,815.35	
收支相抵现金结余（富余）	52,286,664.69	
对外投资支付的现金	0.00	
收支相抵现金结余（不足）		
银行借款	20,000,000.00	
偿还长期借款	23,500,000.00	
偿还保理业务	19,316,288.33	
支付利息	3,000,000.00	
期末余额	26,470,376.36	